

LATIN9, S.A. DE C.V. (AXESEDM)
FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
ESTADO FINANCIERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE		Resultado por Valuación a Valor Razonable	-20,711,223
Bancos	61	Resultado por Compra / Venta	471,215
Total Disponibilidades	61	Ingresos por Intereses	8,908,129
		Otros productos	0
		INGRESOS TOTALES	-11,331,879
INVERSIONES EN VALORES		EGRESOS	
Títulos para Negociar	1,092,274,197	Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op.	5,325,869
Total de Inversiones en Valores	1,092,274,197	Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades	216,025
		Gastos por intereses	342,708
OPERACIONES CON REPORTE		Honorarios	66,516
Deudores por reporte	73,536,638	Impuestos y Derechos diversos	2,897,791
Total Deudores de reporte	73,536,638	Suscripciones y cuotas	0
		Gastos de promoción y publicidad	0
CUENTAS POR COBRAR		Comisiones y situaciones bancarias	0
Deudores por liquidación de operaciones	2,820,975	Otros gastos de administración	24,007
Total de Cuentas por cobrar	2,820,975	Otros gastos de operación	1,420,590
		EGRESOS TOTALES	10,293,506
OTROS ACTIVOS		UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA	-21,625,385
Otros pagos anticipados	21,350		
Total de Otros activos	21,350	RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	
TOTAL DEL ACTIVO	1,168,653,221	RESULTADO NETO	-21,625,385
		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
PASIVO		Capital Social Autorizado	15,001,000,000
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		Acciones Emitidas	7,500,500,000
Impuesto a la utilidad por pagar	149,569	Bienes en Depósito, Custodia o en Admon.	1,165,810,835
Acreedores por liquidación de operaciones	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
Provisiones para obligaciones diversas	1,819,941	Autorizado Capital Social	15,001,000,000
Otros acreedores diversos	6,107	Emisión de acciones	7,500,500,000
Total de Otras Cuentas por Pagar	1,975,617	Depósito, Custodia o Administración de Bienes	1,165,810,835
TOTAL DE PASIVO	1,975,617		
ACTIVOS NETOS	1,166,677,604		
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social	1,166,851,874		
Prima en Venta de Acciones	21,451,115		
Total Capital Contribuido	1,188,302,989		
CAPITAL GANADO			
Resultado de ejercicios anteriores	0		
Resultado Neto	-21,625,385		
Total del Capital Ganado	-21,625,385		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,166,677,604		

"EL PRESENTE BALANCE GENERAL SE FORMULO DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE CONTABILIDAD APLICABLES A LA SOCIEDAD, EMITIDOS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR ARTICULO 76 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSION, DE OBSERVANCIA GENERA Y OBLIGATORIA, APLICADOS DE MANERA CONSISTENTE, ENCONTRANDOSE REFLEJADAS LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR LA SOCIEDAD HASTA LA FECHA ARRIBA MENCIONADA, LAS CUALES SE REALIZARON Y VALUARON CON APEGO A SANAS PRACTICAS Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

"LA SOCIEDAD VALUADORA O, EN SU CASO, LA SOCIEDAD OPERADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSION DETERMINO EL PRECIO DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DE SU CAPITAL SOCIAL CON BASE EN LOS PRECIOS ACTUALIZADOS DE VALUACION DE LOS ACTIVOS QUE CONFORMAN SU CARTERA DE INVERSION, PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR DE PRECIOS QUE LE PRESTA SUS SERVICIOS, Y DETERMINO A LA FECHA DE ESTE ESTADO FINANCIERO EL ACTIVO NETO, FIJANDOSE EL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LAS ACCIONES CON VALOR NOMINAL DE \$ 2.00, CORRESPONDIENTES A LA CLASE/SERIE "A" EN \$ 2.000501 ;A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 0.00 ;A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "FF1" EN \$ 2.008523;A LA CLASE/SERIE "FF2" EN \$ 0.00;A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 1.987082 A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 1.998330;A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 1.989846;Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 2.000501"

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES